

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.221.2012
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2013 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

aplikant radcowski
Justyna Bokauszyn

UCHWAŁA NR/....
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 233, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz.567) oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala się, co następuje:

Dochody budżetu gminy w kwocie 39 781 109 zł

§ 1. z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.856.059 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.925.050 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 47.642.560 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.491.432 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12.151.128 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 70.000 zł,
2. celową w wysokości 290.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł
 - b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 7.861.451 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4.737.155 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.124.296 zł

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 10.138.705 zł, rozchody w wysokości 2.277.254 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł i wydatki w kwocie 500.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł i wydatki w kwocie 3.000 zł, zgodnie z celem wynikającym z przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 489.394 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.737.155 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.253.254 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.737.155 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.253.254 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
- c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 24.000 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



WÓJTA
mgr Krzysztof Martynowicz

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr..... Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny z
dnia....

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
720			Informatyka	21 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 224,00
	72095		Pozostała działalność	21 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 224,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 224,00
bieżące razem:				73 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 224,00
majątkowe				
720			Informatyka	314 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 330,00
	72095		Pozostała działalność	314 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 330,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 330,00

		majątkowe razem:	314 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 330,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	84 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
600			Transport i łączność	70 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
750			Administracja publiczna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 323 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Podatek rolny	57 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 812 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 667 200,00
		0320	Podatek rolny	660 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 471 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 291 737,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	11 056 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 042 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 042 192,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	961 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	961 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	270 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
	80104		Przedszkola	152 190,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	152 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	190,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	118 000,00
852			Pomoc społeczna	825 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 000,00
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
bieżące razem:				34 722 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 768,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 768,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 768,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 768,00
600			Transport i łączność	980 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	980 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	980 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00
majątkowe razem:				1 610 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 768,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	93 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 461,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 461,00
852			Pomoc społeczna	2 964 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 959 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne upłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
bieżące razem:				3 060 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			39 781 109,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 322,00

A. Jeleni

WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk

Strona 8 z 8

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego		
					Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
800			Transport i łączność	3 552 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 552 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
720			Informatyka	385 136	25 338	0	0	0	0	0	25 338	0	0	369 800	369 800	369 800	0
	72085		Pozostała działalność	385 136	25 338	0	0	0	0	0	25 338	0	0	369 800	369 800	369 800	0
		4307	Zakup usług pozostałych	19 133	19 133	0	0	0	0	0	19 133	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 745	3 745	0	0	0	0	0	3 745	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091	2 091	0	0	0	0	0	2 091	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369	369	0	0	0	0	0	369	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 330	314 330	314 330	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 470	55 470	55 470	0
			Wydatki razem:	3 947 136	77 338	52 000	0	52 000	0	0	25 338	0	0	3 869 800	3 869 800	3 869 800	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego		
					Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i leśnictwo	1 075 328	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	1 035 328	1 035 328	1 020 828	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 035 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 328	1 035 328	1 020 828	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500	14 500	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 768	59 768	59 768	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 060	961 060	961 060	0

[illegible]

[illegible]

851

[illegible]

[illegible]

Strona 11 z 13

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
.....Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 138 705,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	24 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 124 296,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 990 409,00
Rozchody ogółem:			2 277 254,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	24 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 253 254,00

Dr. J. J. J.
mgr Krzysztof Marchwiniec

Przewodnicząca Rady Gminy
Bożena Ewa Jakończuk

Zadania inwestycyjne w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (5+6+7+8)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. budżet.
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa kanalizacji we wsi Simuny	1 020 828	1 020 828	500 000	461 060	0	59 768	010	01010
2	Rozbudowa sieci wodociągowej	14 500	14 500	14 500	0	0	0	010	01010
3	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejazdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle	3 500 000	3 500 000	742 953	1 776 095	980 952	0	600	60016
4	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	115 000	115 000	115 000	0	0	0	600	60016
5	Wykup nieruchomości gruntowych	750 000	750 000	750 000	0	0	0	700	70005
6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa	369 800,00	369 800	55 470			314 330	720	72095
7	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000				600	60014
8	Budowa pływalni w Kleosinie Etap I zagospodarowanie terenu wokół szkoły	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	600	60016
9	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola	55 000	55 000	55 000	0	0	0	900	90095
10	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gospodarki komunalnej	6 000	6 000	6 000				010	01010
Ogółem		8 431 128	8 431 128	2 338 923	4 737 155	980 952	374 098	x	x

Objaśnienia:

kol.7 wiersz 3 środki przewidziane do pozyskania z budżetu państwa "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych"

kol.8 wiersz 1 i 6 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragraf. 1) 6057 i 6) 6067

Ad. Jeleń
Bożena Ewa Jakończuk
mgr inż. Bożena Ewa Jakończuk



Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady
Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2013 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego									
							Wydatki z budżetu krajowego					Wydatki z budżetu UE				
							Wydatki z tego, źródła finansowania					Wydatki z tego, źródła finansowania				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie	Obligacje	Pozostałe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe		X	1 390 628	1 016 530	374 098	1 016 530	1 016 530	461 060	X	555 470	374 098	0	X	X	374 098
1.1	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Działanie 3.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny														
	Jed. realizująca	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny														
	Razem wydatki:		dz.010, rozdz.01010 §6057 §6059	1 020 828	961 060	59 768	1 020 828	961 060	461 060	x	500 000	59 768	0	x	x	59 768
	z tego: 2013r.		dz.010, rozdz.01010 §6057 §6059	1 020 828	961 060	59 768	1 020 828	961 060	461 060	x	500 000	59 768	0	x	x	59 768

1.2	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
	Priorityet:	Oś IV Społeczeństwo informacyjne														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług														
	Jed. realizująca	Lider: Województwo Podlaskie, Partner: Gmina Juchnowiec Kościelny														
	Razem wydatki:	dz. 720, rozdz. 72095 § 6067 § 6069	369 800	55 470	314 330	369 800	55 470		x	55 470	314 330	0	x	x	314 330	
	z tego: 2013r.	dz. 720, rozdz. 72095 § 6067 § 6069	369 800	55 470	314 330	369 800	55 470		x	55 470	314 330	0	x	x	314 330	
2.	Wydatki bieżące		25 338	4 114	21 224	25 338	4 114	0	x	4 114	21 224	0			21 224	
2.1	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
	Priorityet:	Oś IV Społeczeństwo informacyjne														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług														
	Jed. realizująca	Lider: Województwo Podlaskie, Partner: Gmina Juchnowiec Kościelny														
	Razem wydatki:	dz. 720, rozdz. 72095 § 4307 § 4309, § 4707 § 4709	25 338	4 114	21 224	25 338	4 114	0	x	4 114	21 224	0	x	x	21 224	
	z tego: 2013r.	dz. 720, rozdz. 72095 § 4307 § 4309, § 4707 § 4709	25 338	4 114	21 224	25 338	4 114	0	x	4 114	21 224	0	x	x	21 224	



 mgr Bożena Ewa Jakończuk

Przewodnicząca Rady Gminy
 Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
...Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia.....

L.p.	Sołectwo	kwota na sołectwo
1	Baranki	7 769,85
2	Biele	8 450,00
3	Bogdanki	7 315,77
4	Brończany	11 200,70
5	Czerewki/Kożany	9 081,00
6	Dorożki	8 526,00
7	Hermanówka	8 602,34
8	Hołówki Duże	9 359,14
9	Hołówki Małe	7 568,04
10	Horodniany	11 579,10
11	Hryniewicze	17 053,32
12	Ignatki	13 572,00
13	Ignatki-Osiedle	25 226,80
14	Janowicze	7 996,90
15	Janowicze-Kolonia	6 458,00
16	Juchnowiec Dolny	13 950,42
17	Juchnowiec Górny	13 200,00
18	Juchnowiec Kościelny	9 400,00
19	Kleosin	25 226,80
20	Klewinowo	11 780,92
21	Koplany	10 494,35
22	Koplany Kolonia	9 283,46
23	Juchnowiec Dolny Kolonia	6 256,25
24	Księżyno	25 226,00
25	Księżyno Kolonia	8 778,93
26	Lewickie	14 429,73
27	Lewickie- Kolonia	8 930,29
28	Lewickie Stacja	8 602,34
29	Niewodnica Narg. Kolonia	8 022,12
30	Niewodnica Nargilewska	7 038,28
31	Ogrodniczki	7 214,86
32	Olmonty	20 307,57
33	Pańki	5 953,52
34	Rostoły	8 400,52
35	Rumiejki	8 829,38
36	Simuny	7 492,36
37	Solniczki	13 597,25
38	Stanisławowo	10 570,03
39	Szerenosy	9 258,24
40	Sródlesie	11 982,73
41	Tryczówka	7 618,49
42	Wojszki	10 141,17
43	Wólka	8 198,71
44	Zajączki	6 104,89
45	Zaleskie	5 499,44
46	Złotniki	7 845,53
	Razem:	489 393,54
		W przybliżeniu
		489 394 zł

Przewodnicząca Rady Gminy
Bożena Ewa Jakończuk

Bożena Ewa Jakończuk
mgr Krzysztof Morrinowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
..... Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec
Kościelny w 2013 r.**

Dotacje z:									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		300 000		1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000		
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		338 036		2	dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		
3	Powiat Białystok	3 500 000			3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu			269 000
						dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	44 000		
					4				
					5	Dotacja na ochronę zabytków	50000		
Ogółem:		3 500 000	638 036				279 000		269 000
RAZEM:		4 686 036							

Bożena Ewa Jakończuk

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA
 W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Plan
1	2

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	23 300,00
Wydatki	23 300,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	233 000,00
Wydatki	233 000,00
Stan środków na koniec roku	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	30 000,00
Wydatki	30 000,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	202 100,00
Wydatki	202 100,00
Stan środków na koniec roku	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIEŻYNIE

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	4 000,00
Wydatki	4 000,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	117 100,00
Wydatki	117 100,00
Stan środków na koniec roku	0,00

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	57 300,00
Wydatki	57 300,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	552 200,00
Wydatki	552 200,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk

mgr Andrzej Marciniowicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na 2013 rok

I. DOCHODY BUDŻETU:

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2013 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2013 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji części oświatowej i wyrównawczej przyjęto do budżetu, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

Projekt budżetu na 2013 rok oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Juchnowiec Kościelny uczestniczą: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Kleosinie, Szkoła Podstawowa w Księżynie, Przedszkole Samorządowe w Kleosinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w Księżynie, samorządowe instytucje kultury - Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym otrzymujące dotację podmiotową.

Dochody budżetu Gminy na 2013 r. zaplanowano w łącznej kwocie **39.781.109 zł**, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 1 z tego:

- dochody bieżące - **37.856.059 zł,**
- dochody majątkowe - **1.925.050 zł.**

- Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez UG zaplanowano w kwocie 8.797.200 zł, pobieranych przez urzędy skarbowe w kwocie 290.000 zł, udziału

w podatkach od osób fizycznych w kwocie 10.291.737 zł, od osób prawnych 180.000 zł oraz środki planowane do pozyskania w związku z realizacją od 1 lipca 2013 r. poboru nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.500.000 zł. Łączne dochody planowane do pozyskania z tytułu podatków i opłat wynoszą 21.323.937 zł co stanowi 53,60 % ogółu planowanych dochodów.

- Dochody majątkowe z mienia gminy i innych źródeł pozyskane na inwestycje - 1.925.050 zł, co stanowi 4,84 % planu, z tego ze sprzedaży mienia 570.000 zł, z dotacji planowanych do pozyskania z UE i budżetu państwa wynoszą 1.355.050 zł
- Dotacje celowe na zadania zlecone – 3.060.161 zł tj. i na zadania własne 795.224 zł łącznie 3.855.385 zł tj. 9,69 % planu budżetu.
- Subwencje - 11.003.397 zł – tj. 27,66%

Na powyższe dochody składają się:

1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.060.161 zł, w tym kwota 3.057.700 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.BŁ.3010-22.2012BŁ z dnia 21.10.2012 r. oraz kwota 2.461 zł Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3101-4-4-37/12 z dnia 19.10.2012 r. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów na zadania zlecone z administracji rządowej jest niższy o kwotę 69 839 zł.
2. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących w wysokości 795.224 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.BŁ.3010-22.2012BŁ z dnia 25.10.2012 r. . W stosunku do planu ubiegłorocznego, jest on wyższy o 25.224 zł.
3. Subwencje ogólne i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 21.295.134 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r. z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie – 10.042.192 zł, (mniej o 263.877 zł w stosunku do 2012 r.)
 - część wyrównawcza (kwota uzupełniająca) - 961.205 zł, (wzrost o 57.396 zł w stosunku do roku 2012)
 - planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.291.737 zł wzrost o 640.552 zł w stosunku do 2012 r.

W 2013 r. gmina otrzyma subwencję wyrównawczą w wysokości 961.205 zł stanowiącą tylko część subwencji – kwotę uzupełniającą wynikającą z niższego wskaźnika dochodów na 1 mieszkańca w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju i gęstości zaludnienia, która na naszym terenie wynosi 86 osób na 1 km², a średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 123 osoby na 1 km². Gmina Juchnowiec Kościelny nie otrzyma kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej gdyż dochód podatkowy na 1 mieszkańca stanowi 115,92 % średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju, a subwencję wyrównawczą otrzymują jednostki o dochodzie poniżej 92%.

Wysokość subwencji oświatowej została wyliczona na podstawie sprawozdań przedstawianych przez szkoły dla GUS. Do wyliczenia subwencji przyjęto dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 30 września 2011 roku (rok szkolny 2011/2012), dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazane w systemie informacji oświatowej (według stanu na 10.09.2012 r.) oraz odpowiednich wag algorytmów.

Wszystkie powyższe kwoty subwencji nie są wielkościami ostatecznymi, czyli mogą ulec zmianom w lutym 2013 r. po ostatecznej weryfikacji.

4. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy a także Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 9.915.946 zł.

Stawki podatków od nieruchomości w Gminie Juchnowiec Kościelny zostały przyjęte do projektu budżetu na 2013 na poziomie roku 2012 r.

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy na rok 2013 w Gminie Juchnowiec Kościelny została obniżona o 39,65 zł w stosunku do stawki maksymalnej ustawowej. Ustawowa stawka maksymalna za 1 ha przeliczeniowy wynosi 2,5 q żyta x 75,86 zł = 189,65 zł. Średnia cena skupu żyta za III kwartały 2012 r., będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego i leśnego ogłoszona przez Prezesa GUS jest wyższa w porównaniu do roku ubiegłego za 1 kwintal o 1,68 zł. Na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w podatku rolnym cenę 1 kwintala żyta obniżono do kwoty 60,00 zł. Stawka podatku w Gminie Juchnowiec Kościelny za 1 ha przeliczeniowy wynosi 2,5 q x 60 zł = 150 zł.

Do obliczenia podatku leśnego na 2012 r. została przyjęta średnia cena skupu drewna ogłoszona przez Prezesa GUS tj. 186,42 zł x 0,22 m³ = 41,0124 zł za 1 ha lasu.

Stawki podatku od środków transportu na 2013 rok zostały przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny w stosunku do stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów ustalone na poziomie roku 2012, powiększone jedynie o stopień inflacji tj. o 4%.

Wpływy z podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oraz wpływy z opłat określonych ustawowo zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2012 (dotyczy podatków: od spadków i darowizn, z karty podatkowej, od czynności cywilno-prawnych). Opłata skarbową i opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata eksploatacyjna zostały przyjęte do budżetu w wysokości na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012 r.

5. Dochody z majątku gminy przyjęto w kwocie 835.000 zł:

- Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 80.000zł. Jest to kwota niższa w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2012 r. z uwagi na zbycie użytkowania wieczystego.
- Opłaty z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2012 na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy w kwocie 185.000 zł;
- Dochody ze sprzedaży działek gminnych szacuje się na kwotę 570.000 zł.

6. Odsetki od lokat i innych rozliczeń przyjęto w kwocie 50.000 zł,

7. Dotacje celowe na podstawie porozumień przyjęto do projektu budżetu w kwocie 52.000 zł, jest to dotacja z Powiatu Białostockiego za zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

8. Środki na dofinansowanie zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych pozyskane z Funduszy UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” przyjęto do budżetu w kwocie 335.554 zł w tym na wydatki bieżące 21.224 zł, na wydatki inwestycyjne 314.330 zł.

9. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Funduszy UE na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW „Kanalizacja sanitarna w Simunach – 59.768 zł.

10. Pozostałe dochody własne oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku. Składają się na nie: opłaty komunalne, wpływy z różnych opłat i dochodów w tym opłata adiacencka, odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań. Dochody związane z realizacją zadań zleconych - wpłaty komornicze od wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjęto wysokości 25.000 zł.

11. Do dochodów budżetu na 2013 r. przyjęto środki w kwocie 980.952 zł, które będą pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II

Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój, - Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejazdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle.

12. Do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 500.000 zł., która będzie wydatkowana m.in. na budowę kanalizacji i inne wydatki związane z ochroną środowiska.
13. Planowane do pozyskania dochody w kwocie 1.500.000 zł. w związku z realizacją od 1 lipca 2013 r. poboru nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 69, poz. 391

II. WYDATKI:

1. Struktura wydatków.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na : wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowanie z udziałem środków unijnych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe.

W **planowaniu i wykonaniu** wydatków bieżących należy dążyć do zrównoważenia ich z planowanymi dochodami bieżącymi, zgodnie z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:	Wydatki ogółem:	Deficyt/Nadwyżka
39.781.109 zł	47.642.560 zł	-7.861.451 zł
Bieżące: 37.856.059 zł	Bieżące: 35.491.432 zł	2.364.627zł
Majątkowe: 1.925.050 zł	Majątkowe: 12.151.128 zł	- 10.226.078zł

Struktura wydatków w planie budżetu na 2013 r. kształtuje się następująco:

⇒ **Wydatki majątkowe – 12.151.128 zł - stanowi to 25,5 % planu wydatków ogółem,**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan
1	2	3	4
1	Kanalizacja sanitarna Simuny (2013)	01010	1 020 828
2	Rozbudowa sieci wodociągowej	01010	14 500
3	Budowa drogi w Ignatkach Osiedlu	60016	3 500 000
4	Zakupy na potrzeby remontu dróg	60016	115 000
5	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę	70005	750 000
10	Projekt Usługi elektroniczne dla ludności	72095	369 800
6	Zakupy inwestycyjne w UG	75023	100 000
7	Zagospodarowanie terenu przy szkole w Kleosinie	80101	2 500 000
8	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola w Kleosinie	80104	55 000
9	Zakupy inwestycyjne w Gospodarce Komunalnej	90095	6 000
			8 431 128
	Pozostałe wydatki		
1	Dotacja dla Powiatu	60014	3 500 000
2	Dotacja dla Straży	75414	20 000
3	rezerwa inwestycyjna	75818	200 000
			3 720 000
	Ogółem wydatki majątkowe		12 151 128

⇒ Wydatki bieżące – 35.491.432 zł stanowi to 74,5 % planu wydatków ogółem,

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 360.000 zł,

w tym:

1/ rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł

2/ rezerwy celowe	290.000 zł – które zamierza się wykorzystać na:
- wydatki bieżące, związane z zarządzaniem kryzysowym	90 000 zł,
- finansowanie inwestycji	200 000 zł.

Kwota rezerw celowych nie była możliwa do podziału na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej na etapie planowania budżetu.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) Zaplanowana kwota stanowi 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

2. Wydatki bieżące

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców.

Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

W projekcie budżetu Gminy na 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 35.491.432 zł. Szczegółowy wykaz tych wydatków stanowi załącznik Nr 2.,

1. Wydatki bieżące w kwocie 35.491.432 zł przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 17.219.889 zł we wszystkich jednostkach budżetowych, w tym wynagrodzenia bezosobowe - do kalkulacji przyjęto:
 - planowany stan zatrudnienia w 2013 r., odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i wzrost płac o 2,8 % w stosunku do wynagrodzeń w 2012 r.
 - wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne od 17,19% do 17,93% tj. wg stawek obowiązujących dla poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 - składki na Fundusz Pracy – 2,45%

⇒ Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - 17.219.889 zł stanowi to 36,14% planu wydatków ogółem z tego:

- w oświacie, świetlicach szkolnych (bez dowożenia uczniów) – 12.862.750 zł co stanowi 27% wydatków ogółem
- w urzędzie gminy – 2.710.713 zł tj. 5,69 % wydatków ogółem
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - 835 259,00 zł tj. 1,75% wydatków ogółem,

- pozostałe wydatki na wynagrodzenia to: (gospodarka komunalna, dowożenie uczniów, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia bezosobowe w planowaniu przestrzennym, boiska sportowe, obrona cywilna, utrzymanie czystości na terenie gminy) - 811.167 tj. 1,7 % wydatków ogółem.

b) w wydatkach bieżących zapewniono środki na bieżące utrzymanie dróg, gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz środki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, funkcjonowanie Urzędu Gminy i Rady Gminy, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz obronę cywilną, koszty poboru podatków, odsetki od zaciągniętych pożyczek, utrzymanie placówek oświatowych: Zespołu Szkół w Kleosinie, Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym, Szkoły Podstawowej w Księżynie, dowożenie uczniów do szkół, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli, realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych, wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) przewidziano środki w kwocie 35.000 zł w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Natomiast na działanie komisji interdyscyplinarnych przeznacza się 2.500 zł na realizację zadań określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

Środki w budżecie w kwocie 500 zł zaplanowano na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Zabezpieczono środki na oświetlenie ulic, placów i dróg, wywóz nieczystości, utrzymanie mienia komunalnego, opłaty za media, inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, utrzymanie obiektów sportowych, organizację imprez sportowych oraz dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Od 1.01.2010 r. obowiązkiem gminy jest zapewnienie transportu zbiorowego na terenie gminy. W związku z podpisanym w 2010 r. porozumieniem z Miastem Białystok, dotacja celowa na to zadanie na rok 2013, planowana jest w kwocie 1.000 000 zł.

Na dopłatę dla PKS do kursów nierentownych zaplanowano kwotę 75.000zł.

Gmina Juchnowiec podpisała porozumienie z Miastem Białystok, Gminą Turośń Kościelna i Gminą Supraśl na prowadzenie zadań w zakresie oświaty i wychowania. W ramach tego porozumienia mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny korzystają z przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Białystok oraz z przedszkoli niepublicznych w Gminie Turośń Kościelna i Gminie Supraśl. Kwota planowanych wydatków na ten cel wynosi łącznie 822.000 zł.

Dotacje z budżetu na zadania bieżące w wysokości 1.186.036 zł zaplanowano:

- dla instytucji kultury na podstawie projektów planu działalności obejmujących plan przychodów, kosztów, usług i remontów: w Ośrodku Kultury w kwocie 300.000 zł, dla Biblioteki Publicznej w kwocie 338.036 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - w zakresie sportu – 170.000 zł – w zakresie polityki społecznej – 15.000 zł,
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Kraina Dziecka” w Ignatkach Osiedlu zaplanowana została w kwocie 269.000 zł.
 - Dotacja celowa w kwocie 44.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 - Dotacja na ochronę zabytków w wysokości 50.000 zł
- c) Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2013 r. biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat i udzieleń oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe. Kwota na ten cel zaplanowana w budżecie wynosi 530.000 zł.
- d) Pozostałe wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek budżetowych, i dyrektorów instytucji kultury.
- e) W projekcie budżetu na rok 2013 ujęte zostały w wydatkach bieżących wnioski sołectw na łączną kwotę 489.394 zł w ramach funduszu sołectw, szczegółowe zestawienie kwot w poszczególnych wsiach stanowi załącznik Nr 6.

Ponadto na wysokość wydatków bieżących mają wpływ wysokie wydatki jednostek oświatowych wraz z dowożeniem uczniów do szkół i zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli i zwrot kosztów dla przedszkoli publicznych i niepublicznych dla Miasta Białegostoku, Gm. Turośń Kościelna i Gm. Supraśl oraz dotacja podmiotowa dla Niepublicznego

Przedszkola w Ignatkach Osiedlu. Łączna kwota wydatków związana z funkcjonowaniem oświaty wynosi **bez inwestycji 17.685.082 zł.**

3. Wydatki inwestycyjne.

W kwocie 3.500.000 zł zaplanowano w budżecie dotację jako pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na realizację II etapu rozbudowy drogi powiatowej Juchnowiec – Wojszki – do drogi S 19.

Wydatki w kwocie 20.000 zł zostały ujęte w projekcie budżetu na fundusz dla Straży Pożarnej wsparcia na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Straży Pożarnej.

Główne kierunki inwestowania to:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji,
- budowa dróg gminnych,
- wykup nieruchomości gruntowych
- realizacja projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności”
- wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg, urzędu, gospodarki komunalnej,
- zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Kleosinie
- wykonanie ogrodzenia Przedszkola w Kleosinie.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2013 przedstawia załącznik Nr 4 do projektu Uchwały budżetowej.

4. Wydatki z dofinansowaniem środków z UE.

W dochodach i wydatkach budżetu ujęto tylko te zadania realizowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, na które zawarto umowy o dofinansowanie.

- Środki na dofinansowanie zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych pozyskane z Funduszy UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” przyjęto do budżetu w kwocie 335.554 zł w tym na wydatki bieżące 21.224 zł, na wydatki inwestycyjne 314.330 zł, a wydatki z tego Projektu przyjęto do budżetu w wysokości 395.138 zł, z tego ze środków własnych 15% tj. 59.584 zł, a ze środków UE 85 % tj. 335.554 zł.
- Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Funduszy UE na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW „Kanalizacja sanitarna w Simunach – 59.768 zł, a wydatki w budżecie na realizację w/w inwestycji wynoszą 1.020.644 zł

5. Pozostałe wydatki inwestycyjne z dofinansowaniem zewnętrznym.

Gmina Juchnowiec Kościelny znalazła się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Oznacza to, że Gmina otrzyma w 2013 r. dofinansowanie w formie dotacji na inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych ulic: Leśnej, Przejazdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle. Planowane wydatki według kosztorysu wynoszą 3.500.000 zł, planowana kwota dofinansowania 980.952 zł.

III. ROZCHODY BUDŻETU.

1. Na spłatę przypadających w 2013 r. rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.253.254 zł składają się następujące pozycje:

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt zaciągnięty w 2010 r. na inwestycje
- 290.000 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka na budowę kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły w 2010 r.
- 923.230 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka na budowę kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły II etap w 2011 r.
- 51.596 zł
- ING Bank Śląski kredyt zaciągnięty w 2011 r. na pokrycie deficytu
- 571.428 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu w 2012 r.
- 417.000 zł

Razem: **2.253.254 zł**

Na spłatę zobowiązań planuje się zaciągnąć w 2013 r. nowy kredyt w wysokości 2.253.254 zł.

2. Planuje się udzielenie pożyczki na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków UE „Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym” przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Amator” w Juchnowcu Górnym. Po otrzymaniu dofinansowania Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Amator” w Juchnowcu Górnym dokona spłaty udzielonej pożyczki.

IV. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU 2012 I POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU.

Relację przewidywanych do wykonania dochodów i wydatków budżetowych roku 2012 w porównaniu do projektu budżetu roku 2013 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Projekt budżetu 2013 r.	na	%
------------------	------------------------------------	----------------------------	----	---

Dochody ogółem	40.022.095	39.781.109	99,40
Wydatki ogółem	42.409.767	47.642.560	112,34
Deficyt/nadwyżka	-2.387.672	-7.861.451	329,25

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2013 rok zamyka się planowanym deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami i dochodami) w wysokości 7.861.451 zł.

Na pokrycie deficytu przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.124.296 zł oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w kwocie 4.737.155 zł.

Z przedłożonego projektu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na 2013 rok wynika, że Gmina zachowa wskaźniki ostrożnościowe wskazane w ustawie o finansach publicznych. Dług na koniec 2013 roku będzie wynosił 14.236.808 zł co oznacza, że wskaźnik zadłużenia będzie wynosił 35,79 % planowanych dochodów, przy dopuszczalnym 60% wskaźniku zadłużenia ustanowionym w art.170 obowiązującej w tym zakresie ustawy o finansach publicznych z 2005 r. Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2013 roku rat kredytów i pożyczek wyniesie 2.253.254 zł – co stanowi 7% planowanych dochodów przy dopuszczalnej 15 % wysokości określonej w art. 169 ust. 1, cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Zaciągany kredyt na realizację zadań majątkowych spowoduje wzrost niedoboru skumulowanego budżetu. Wysokie wydatki bieżące które wynikają z wielości zadań za które odpowiada samorząd, w szczególności z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi – nie można ich zmniejszać nawet w okresie spowolnienia gospodarczego, wpływają niestety na fakt, iż dochody bieżące pokrywają tylko wydatki bieżące, ale nie wystarczają na spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wydatki inwestycyjne. Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych, przy dużych kwotach na inwestycje oraz zapewnieniu tzw. „udziału własnego”, w niektórych przypadkach konieczne będzie uzupełnienie prognozowanych dochodów nowymi kredytami.

Plan budżetu na rok 2013 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 8 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

V. OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

na dzień 30.09.2012 r.

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada mienie komunalne (środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 127 100 763,69 zł. (wg stanu na 30.09.2012 r.), będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p.	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	110 456 708,24	803 216,79	54 041,84
		umorzenie	22 196 182,22	803 216,79	54 041,84
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	wartość	47 101,88	104 817,01	12 292,99
		umorzenie	46 106,88	104 817,01	12 292,99
3	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	271 369,33	111 247,47	5 973,80
		umorzenie	53 320,30	111 247,47	5 973,80
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	62 820,94	45 383,34	27 139,15
		umorzenie	47 136,93	45 383,34	27 139,15
5	Przedszkole w Kleosinie	wartość	287 174,57	116 777,36	8 451,36
		umorzenie	78 641,74	116 777,36	8 451,36
6	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	3 697 108,74	1 186 092,95	28 702,49
		umorzenie	1 083 067,06	1 186 092,95	28 702,49
7	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	6 349 334,62	1 095 570,73	8 330,22
		umorzenie	1 800 394,30	1 095 570,73	8 330,22
8	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie	wartość	2 028 754,33	288 164,54	4 189,00
		umorzenie	628 676,11	288 164,54	4 189,00

SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

A. Grunty

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2012 (w ha)
Grunty ogółem, z tego:	532,1392
- użytki rolne	75,1750
- grunty leśne	11,7981
- tereny zabudowane i zurbanizowane (drogi)	437,0716
- tereny różne	1,4000
- nieużytki	6,5545
- wody	0,1400

Zmiany w stanie gruntów w stosunku do ostatnio sporządzonej informacji wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

1) zbyto działki położone:

- w Solniczkach o powierzchni 0,0342 ha
- w Czerewkach o powierzchni 0,0219 ha
- w Księżynie o powierzchni 0,0016 ha



2) wypłacono odszkodowania za działki, które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny:

- a) działka o pow. 0,0014 ha w Stanisławowie pod drogę gminną,
- b) działki pod drogi gminne, przejęte na mocy „specustawy”,
 - 14 działek w Horodnianach o łącznej powierzchni 0,1332 ha
 - 26 działek w Księżynie o łącznej powierzchni 0,1537 ha
 - 30 działek w Księżynie-Kolonii o łącznej powierzchni 0,5662 ha
 - 22 działki w Bogdankach o łącznej powierzchni 0,4622 ha
 - 6 działek w Solniczkach o łącznej powierzchni 0,1741 ha

3) działki w Bielach i Dorożkach o łącznej powierzchni 0,1948 ha zostały przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Białostockiego pod realizację inwestycji drogowej,

4) skorzystano z pierwokupu prawa wieczystego użytkowania działki w Księżyno-Kolonii o powierzchni 0,1130 ha,

5) przekazano w trwały zarząd:

- 3 działki w Juchnowcu Górnym o łącznej powierzchni 3,3354 ha dla Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym im. Ks. J. Popiełuszki

- działkę w Księżynie o powierzchni 1,0231 ha dla Szkoły Podstawowej im. Ks. M. Sopoćki,

- działkę o powierzchni 0,2817 ha dla Przedszkola w Kleosinie

6) zakupiono dwie działki w Stanisławowie o łącznej powierzchni 0,0413 ha z przeznaczeniem na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej,

7) przekształcono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności działek położonych:

- w obrębie Juchnowiec Dolny o powierzchni 0,1822 ha.
- w obrębie Ignatki o łącznej powierzchni 0,0785 ha.

Ze sprzedaży mienia w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 432 607,55 zł. netto (bez podatku VAT), z tego:

- zbycie działek - 186 146,80 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 150 129,75 zł.
- odszkodowanie za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Białostockiego – 69 783,00 zł.

- odszkodowania za grunty przejęte na mocy Decyzji Wojewody Podlaskiego pod budowę drogi wojewódzkiej na odcinku Białystok-Kleosin – 26 548,00 zł.

Powierzchnia 17,5515 ha gruntów (3,30 % ogólnej powierzchni) zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy, z tego:

- 1) dzierżawa (grunty rolne) – 3,80 ha (3 dzierżawców – osoby fizyczne),
- 2) pozostałe dzierżawy – 3,7856 ha (38 dzierżawców),
- 3) użytkowanie wieczyste – 9,9659 ha (107 użytkowników wieczystych – 9 osób prawnych i 98 osób fizycznych)

B. Budynki

Na terenie gminy znajduje się:

- 45 budynków komunalnych będących w zarządzie Gminy,
- 15 budynków będących w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy grunty pod budynkami oraz 23 lokale z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Najem lokali mieszkalnych obejmuje 19 lokali. Część budynków udostępniana jest nieodpłatnie na działalność instytucji użyteczności publicznej.

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Eksplatacją sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmują się Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku w zamian za pobierane od użytkowników opłaty za wodę i ścieki.

D. Środki transportu i urządzenia techniczne

W zarządzie gminy znajduje się 14 pojazdów mechanicznych i 12 urządzeń technicznych, w tym:

- 4 pojazdy służące dowożeniu dzieci do szkół (dwa autobusy AUTOSAN, autobus SOLBUS SL11, fiat DUCATO),
- 4 pojazdy do usprawnienia funkcjonowania pracy Urzędu (2 samochody osobowe Daewoo MATIZ, samochód osobowy TOYOTA AURIS, samochód dostawczy Volkswagen DOKA),
- 5 pojazdów i 13 urządzeń do bieżących remontów dróg oraz ich zimowego utrzymania (Jelcz 325, samochód ciężarowy marki MAN 18274 wywrotka, ciągnik MTZ-82, ciągnik rolniczy CASE JX 80, CATERPILLAR 428E, , oraz 5 pługów śnieżnych, dwie odśnieżarki, ładowacz czołowy, dwie piaskarki, równiarka, zamiatarka i zagęszczarka.

W zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych znajduje się 14 pojazdów mechanicznych.

W dniu 21.09.2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż zbędnych i zużytych pojazdów:

Rodzaj pojazdu	Rok produkcji	Nazwa jednostki
STAR 200	1989	Urząd Gminy
ŻUK A07	1991	Urząd Gminy
TATRA ASC 32	1971	OSP Tryczówka
STAR A-25	1964	OSP Czerewki
STAR 26-P	1972	OSP Czerewki
STAR 266 CYSTERNA	1984	OSP Wojszki
STAR 244	1976	OSP Szerenosy

Ze względu na bardzo zły stan techniczny wymienione pojazdy nie nadają się do dalszej eksploatacji.

E. Aktywa finansowe

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/348/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach, Gmina Juchnowiec Kościelny wniosła do kapitału zakładowego Spółki kwotę 10 000 zł. w celu objęcia 1 udziału w Spółce.

DOCHODY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok /w zł/	Plan na 2013 rok /w zł/
– Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	108 060	80 000
– Sprzedaż nieruchomości gminnych	1 000 000	570 000
– Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	182 000	185 000
RAZEM DOCHODY	1 290 060	835 000

A. Polun

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

aplikant radcowski
Justyna Bokauszyn

Wójt
mgr Krzysztof Marcinowicz

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz